

# Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N AccU / LU2430704069 / A3DCHP / Wellington (LU)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 14,00 USD                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +7,98% |
| 2023 | +7,99% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                 |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                                  | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 0,50% | Sparplan                                                            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) USD 568120,430  | Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025) | 0,79% | Umschichtgebühr                                                     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.12.2025) USD 137,15 Mio. | Transaktionskosten                | 0,34% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                            |              |
| Auflagedatum               | 01.02.2022                   |                                   |       | Wellington (LU)                                                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts                   |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       |                                   |       | USA                                                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.wellington.com">https://www.wellington.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Stephen Gorman               |                                   |       |                                                                     |              |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,07% | +5,44% | +7,49% | +6,35% | +17,10% | +25,59% | -  | +13,58%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,35% | +8,21%  | +7,90%  | -  | +3,34%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,35% | +8,21%  | +7,89%  | -  | +3,33%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,23   | 1,81   | 0,89   | 0,67   | 1,11    | 1,07    | -  | 0,23        |
| Volatilität                    | 5,27%  | 5,01%  | 6,43%  | 6,46%  | 5,56%   | 5,47%   | -  | 5,57%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,63% | -1,93% | -1,93% | -1,93%  | -1,93%  | -  | -3,97%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,97% | +1,97% | +1,97% | +3,18%  | +4,58%  | -  | +4,58%      |
| Maximaler Verlust              | -0,87% | -2,46% | -6,85% | -6,85% | -6,85%  | -6,85%  | -  | -11,68%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N AccU / LU2430704069 / A3DCHP / Wellington (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating (z.B. Unternehmensanleihen), um das angestrebte jährliche Dividendeneinkommen von 4% - 8% seines Nettoinventarwerts in USD auszuweisen. Nach Ansicht des Anlageverwalters lassen sich mithilfe der aktiven Verwaltung von Vermögenswerten und Marktallokationen innerhalb eines disziplinierten Rahmenwerks zur Risikokontrolle stabile regelmäßige Einkünfte kombiniert mit einem langfristigen Kapitalwachstum erzielen. Der Anlageverwalter konzentriert sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auf vier Schlüsselbereiche: Diversifizierung, differenzierte Umsetzung, dynamische Asset-Allokation und diszipliniertes Risikomanagement. Der Fonds strebt an, in eine breite Palette an globalen Anlageklassen zu investieren. Diese Allokationen werden in dem Bestreben, die Renditen zu verbessern, aktiv verwaltet, wobei ein Hauptschwerpunkt auf höherer Qualität und liquideren Vermögenswerten liegt. Der Fonds strebt außerdem an, über eine dynamische Vermögensallokation auf sich verändernde Marktbedingungen und neu entstehende Anlagechancen zu reagieren und durch einen disziplinierten mehrdimensionalen Risikomanagementansatz Verluste in schwachen Marktphasen zu begrenzen.

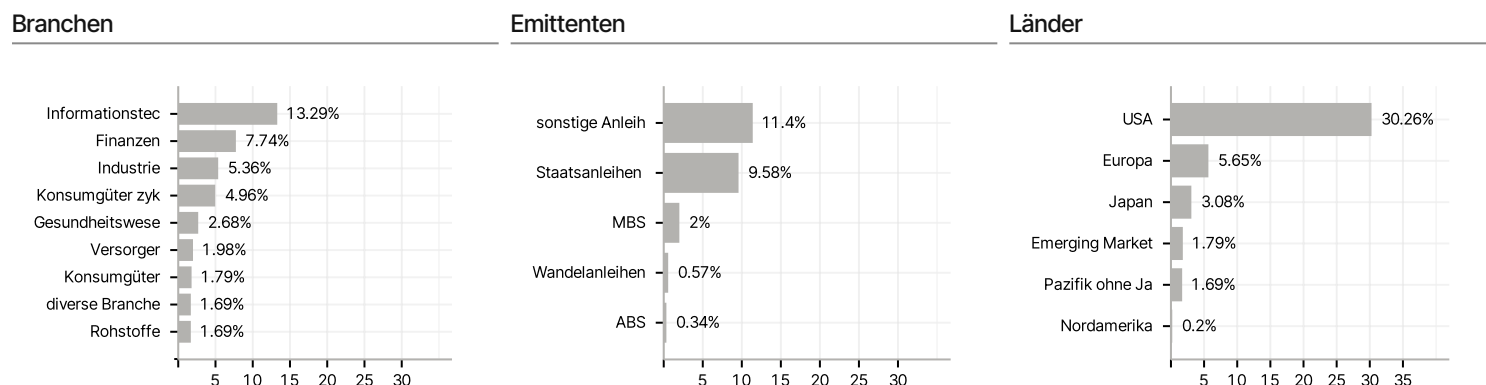
### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by a EU Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), by any member of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international body of which one or more EU Member State(s) are member(s).

### Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und regelmäßigen Einkünften mit einer aktiven Steuerung von Verlustrisiken an, in dem er vornehmlich direkt oder indirekt in ein breites Spektrum von globalen Vermögenswerten, einschließlich Aktien und festverzinsliche Instrumente, investiert.

### Veranlagungsstruktur



### Rating

